

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED
中國資源交通集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：269)

委任執行董事及聯席主席

本公司董事會（「**董事會**」）欣然公佈，陸志明先生（「**陸先生**」）獲委任為本公司之執行董事及聯席主席，自2021年12月6日起生效。

陸先生，46歲，畢業於寧波職業技術學院，主修電工及電子。陸先生於中國石化及電子業務擁有多元化的管理經驗。陸先生於2002年7月至2004年7月期間擔任香港上市公司延長石油國際有限公司（前稱明倫集團（香港）有限公司，股份代號：346）之執行董事。陸先生於2006年11月至2009年12月期間及2010年1月至2011年4月期間分別擔任LED國際（香港）公司及深圳市愛英卓而科技有限公司之副總經理，並於2011年5月至2017年5月期間擔任廣東健隆光電科技有限公司之總裁。於2018年1月，其被委任為聯交所創業板上市公司匯思太平洋集團控股有限公司（股份代號：8147）（「**匯思太平洋**」）之行政總裁。陸先生通知本公司其於本公司委任日期起，將辭去匯思太平洋之行政總裁職務。

陸先生須於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，並須根據本公司之組織章程細則至少每三年輪值告退一次。

陸先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。陸先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司證券之任何權益。除上文所披露者外，陸先生於過去三年並無於聯交所或聯交所創業板或任何其他證券市場上市之其他公司擔任任何職位。

除上文所披露者外，陸先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或任何彼等之聯繫人士（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））亦概無任何關係。

根據陸先生與本公司訂立之服務協議，陸先生獲委任之任期自2021年12月6日起為期2年，彼可獲得每年薪酬約2,500,000港元、酌情花紅及其他福利（由董事會及其薪酬委員會全權酌情決定）。陸先生之酬金乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況後釐定。除上文所披露者外，

並無其他有關委任陸先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條 而予以披露，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

由於任命陸先生為董事會聯席主席，現任董事會主席馮浚榜先生，已被重新指定為董事會聯席主席。

本公司謹藉此機會歡迎陸先生加入董事會。

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
聯席主席
馮浚榜

香港，2021年12月6日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事馮浚榜先生、陸志明先生、姜濤先生、高志平先生及段景泉先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。